

中共稷山县委组织部

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中共稷山县委组织部是县委组织工作的参谋和助手。主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，检查督促下级党委执行情况并及时向县委报告；抓好干部制度改革，搞好分管干部的考察、选拔、培养和教育，做好干部任免和调配工作；搞好党员教育和党员管理及党的基层组织建设，做好发展党员和知识分子工作；搞好信息调研，加强干部培训，提高干部素质；负责干部考核工作，做好干部监督、干部和党员统计、党费收缴、干部档案管理工作。

### 二、机构设置情况

我单位实行行政单位财务会计管理制度。现有下属独立编制单位2个，分别为中共稷山县委组织部党员教育中心、稷山县人才发展服务中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6006069.41	一、一般公共服务支出	32.00	5205426.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	264828.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	370295.63
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	165518.78
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6006069.41	本年支出合计	58.00	6006069.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6006069.41	总计	62.00	6006069.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6006069.41	6006069.41					
201	一般公共服务支出	5205426.40	5205426.40					
20132	组织事务	5205426.40	5205426.40					
2013201	行政运行	2255629.94	2255629.94					
2013250	事业运行	422098.86	422098.86					
2013299	其他组织事务支出	2527697.60	2527697.60					
208	社会保障和就业支出	264828.60	264828.60					
20805	行政事业单位养老支出	264828.60	264828.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264828.60	264828.60					
210	卫生健康支出	370295.63	370295.63					
21004	公共卫生	260585.00	260585.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260585.00	260585.00					
21011	行政事业单位医疗	109710.63	109710.63					
2101101	行政单位医疗	84010.53	84010.53					
2101102	事业单位医疗	23612.10	23612.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2088.00	2088.00					
221	住房保障支出	165518.78	165518.78					
22102	住房改革支出	165518.78	165518.78					
2210201	住房公积金	165518.78	165518.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6006069.41	2705526.81	3300542.60			
201	一般公共服务支出	5205426.40	2165468.80	3039957.60			
20132	组织事务	5205426.40	2165468.80	3039957.60			
2013201	行政运行	2255629.94	1743369.94	512260.00			
2013250	事业运行	422098.86	422098.86				
2013299	其他组织事务支出	2527697.60		2527697.60			
208	社会保障和就业支出	264828.60	264828.60				
20805	行政事业单位养老支出	264828.60	264828.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264828.60	264828.60				
210	卫生健康支出	370295.63	109710.63	260585.00			
21004	公共卫生	260585.00		260585.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260585.00		260585.00			
21011	行政事业单位医疗	109710.63	109710.63				
2101101	行政单位医疗	84010.53	84010.53				
2101102	事业单位医疗	23612.10	23612.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2088.00	2088.00				
221	住房保障支出	165518.78	165518.78				
22102	住房改革支出	165518.78	165518.78				
2210201	住房公积金	165518.78	165518.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6006069.41	一、一般公共服务支出	33	5205426.40	5205426.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	264828.60	264828.60		
	9		九、卫生健康支出	41	370295.63	370295.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165518.78	165518.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6006069.41	本年支出合计	59	6006069.41	6006069.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6006069.41	总计	64	6006069.41	6006069.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6006069.41	2705526.81	3300542.60
201	一般公共服务支出	5205426.40	2165468.80	3039957.60
20132	组织事务	5205426.40	2165468.80	3039957.60
2013201	行政运行	2255629.94	1743369.94	512260.00
2013250	事业运行	422098.86	422098.86	
2013299	其他组织事务支出	2527697.60		2527697.60
208	社会保障和就业支出	264828.60	264828.60	
20805	行政事业单位养老支出	264828.60	264828.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264828.60	264828.60	
210	卫生健康支出	370295.63	109710.63	260585.00
21004	公共卫生	260585.00		260585.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260585.00		260585.00
21011	行政事业单位医疗	109710.63	109710.63	
2101101	行政单位医疗	84010.53	84010.53	
2101102	事业单位医疗	23612.10	23612.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2088.00	2088.00	
221	住房保障支出	165518.78	165518.78	
22102	住房改革支出	165518.78	165518.78	
2210201	住房公积金	165518.78	165518.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2476607.08	2476607.08	302	商品和服务支出	1864842.33	228919.73	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1024784.00	1024784.00	30201	办公费	368584.00	50396.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	633497.00	633497.00	30202	印刷费	148419.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	129316.00	129316.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	143237.00	143237.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264828.60	264828.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	107622.63	107622.63	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7803.07	7803.07	30211	差旅费	63317.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	165518.78	165518.78	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	149200.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1664620.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	121627.60		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	12106.00		30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	100000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	113600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15323.73	15323.73	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	163200.00	163200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1564620.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	709465.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4141227.08	2476607.08	公用经费合计										1864842.33	228919.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12106.00					12106.00	12106.00					12106.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委组织部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委组织部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	148419.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	148419.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	228919.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,006,069.41元、支出总计6,006,069.41元。与2021年相比，收入总计增加397,427.39元，增长7.09%，支出总计增加397,427.39元，增长7.09%。主要原因是本年发放基础绩效奖，人员经费增加，工作经费标准提高。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,006,069.41元，其中：  
财政拨款收入6,006,069.41元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,006,069.41元，其中：  
基本支出2,705,526.81元，占比45.05%；  
项目支出3,300,542.60元，占比54.95%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共稷山县委组织部2022年度财政拨款收入总计6,006,069.41元，支出总计6,006,069.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加397,427.39元，增长7.09%，财政拨款支出总计增加397,427.39元，增长7.09%。主要原因是本年发放基础绩效奖，人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中共稷山县委组织部2022年财政拨款决算支出6,006,069.41元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加397,427.39元，增长7.09%。主要原因是本年发放基础绩效奖，人员经费增加。其中，人员经费2,476,607.08元，占比41.24%；日常公用经费228,919.73元，占比3.81%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中共稷山县委组织部2022年度财政拨款支出6,006,069.41元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)5,205,426.40元，占比86.67%；  
社会保障和就业支出(类)264,828.60元，占比4.41%；  
卫生健康支出(类)370,295.63元，占比6.17%；  
住房保障支出(类)165,518.78元，占比2.76%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中共稷山县委组织部2022年度财政拨款支出年初预算4,129,026.24元，支出决算6,006,069.41元，完成年初预算的145.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算362.90万元，支出决算520.54万元，完成年初预算的143.44%，用于单位日常工作经费。较2021年决算增加16.04元，增长3.18%。

社会保障和就业支出年初预算24.52万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的107.99%，用于单位在职人员养老保险。较2021年决算减少1.16万元，下降4.20%，主要原因单位人员变动。

卫生健康支出年初预算10.16万元，支出决算37.03万元，完成年初预算的364.47%，用于疫情防控支出及在职人员医疗保险。较2021年决算增加25.58万元，增长223.41%，主要原因用于疫情防控支出增加。

住房保障支出年初预算15.32万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的108.03%，用于在职人员住房公积金。较2021年决算减少0.73万元，下降4.22%，主要原因单位人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共稷山县委组织部2022年度财政拨款基本支出2,705,526.81元，其中：

人员经费2,476,607.08元，主要包括人员经费2,476,607.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费228,919.73元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算12,106.00元，支出决算12,106.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20,545.00元，下降62.92%。主要原因是：接待省市检查调研次数、时间减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出0；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出12,106.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20,545.00元，下降62.92%，主要原因是：接待省市检查调研次数、时间减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出12,106.00元，共接待16批次，69人次。国内接待费12106元，共接待16批次，69人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待五面红旗验收、信息点调研、干部推荐考察及抓党建促基层治理能力提升督导组；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共稷山县委组织部2022年机关运行经费支出228,919.73元，比2021年减少24,417.55元，下降9.64%，主要原因是：单位人员变动，发放车补数额减少。

### （二）政府采购情况说明

中共稷山县委组织部2022年度政府采购支出总额148,419.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出148,419.00元。政府采购授予中小企业合同金额148,419元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额148,419元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共稷山县委组织部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部

(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### (1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共稷山县委组织部部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1762000元,占本部门(单位)项目支出总额的42.67%,其中一般公共预算项目支出1762000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共稷山县委组织部部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金1762000元,其中一般公共预算支出1762000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对离任主干生活补助等6个二级项目开展了部门评价,涉及资金1762000元,其中一般公共预算支出1762000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,全部完成绩效目标。

##### (2) 项目绩效自评结果

中共稷山县委组织部部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共稷山县委组织部部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个,涉及资金1762000元:6个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

离任主干生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分分为93.57分。全年预算数为70万元,执行数为59.972万元,完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况:为477位离任主干发放了合计59.972万元的生活补贴。发现的主要问题及原因:离任两委主干生活补助发放人数无法准确统计,导致预算数额较大,预算完成率较低。下一步改进措施:进一步明确发放条件,及时核定发放人

数，增加人数统计准确度（项目自评表见附件）。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为50万元，执行数为40.0505万元，完成预算的80.10%。

项目绩效目标完成情况：确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转。发现的主要问题及原因：制度建设和自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。下一步改进措施：进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系，结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成（项目自评表见附件）。

帮扶基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县困难党员进行了慰问帮扶，合计支出15万元。发现的主要问题及原因：自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。下一步改进措施：进一步完善项目支出绩效评价体系，结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成（项目自评表见附件）。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共稷山县委组织部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县委组织部部门（单位）整体绩效自评得分为93.57分。部门（单位）全年预算数为1762000元，执行数为1492760元，执行率为84.72%。年度绩效目标完成情况：一是确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转；二是完成了离任主干生活补助发放、困难党员帮扶、全县党员教育等各项工作。发现的主要问题及原因：一是自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体；二是离任两委主干生活补助发放人数无法准确统计，导致预算数额较大，预算完成率较低。下一步改进措施：一是进一步完善项目支出绩效评价体系，结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成；二是进一步明补贴发放条件，及时核定发放人数，增加人数统计准确度。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《离任主干生活补助项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）。

《专项工作经费项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 离任主干生活补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离任主干生活补助							
主管部门及代码		009-中共稷山县委组织部			预算单位	009001-中共稷山县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		70	70	70	59.972	10.028	85.67	8.57
市县区财政资金		70	70	70	59.972	10.028	85.67	8.57	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满年以上,年满60周岁的村“两委”主干,每人每月发放不低于100元的生活补贴					为477位离任主干发放了合计59.972万元的生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=493人	=493人	=477人	20	15	部分离任主干受处分不能发放补贴
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	=12月	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	发放金额	≥1200元	≥1200元	≥1200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离任主干生活得到保证	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	离任主干满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							93.57	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为70万元,执行数为59.972万元,完成预算的85.67%					
		产出情况		发放人数实际完成477人,发放准确率达到100%,发放时间为12个月,发放金额每人不低于1200元。					
		效益情况		达到社会效益预期指标,离任主干生活得到保证。					
		满意度情况		服务对象满意度达到100%,达到预期指标。					
	主要经验做法		为正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴,每人每月不低于100元,任职年限每5年,每月多发10元。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		离任两委主干生活补助发放人数无法准确统计,导致预算数额较大,预算完成率较低。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步明确发放条件,及时核定发放人数,增加人数统计准确度。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**专项工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		专项工作经费							
主管部门及代码		009-中共稷山县委组织部			预算单位	009001-中共稷山县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50		40.05	9.95	80.1	8.01
市县级财政资金	50	50	50		40.05	9.95	80.10	8.01	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位各项工作运转				确保了单位办公费、印刷费等各项开支,维护单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复印纸购买数量	≥50箱	≥50箱	≥80箱	10	10	
			出差人次	≥100人次	≥100人次	≥120人次	10	10	
		质量指标	单位项目完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
			时效指标	工作运转时间	≤12月	≤12月	≤12月	10	10
	成本指标	办公经费	≤200000元	≤200000元	≤188769元	5	4	办公用品购置较少	
		印刷费	≤150000元	≤150000元	≤148119元	3	3		
	社会效益指标	社会效益指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							96.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数为50万,执行数为40.05057万元,完成预算的80.10%。						
		产出情况	出差人次≥120人次,复印纸购买≥80箱,单位项目完成率100%,全年工作正常运转,达到预期指标。成本指标未达到预期,主要是疫情期间出差次数减少,办公用品购置较少。						
		效益情况	确保了机关日常工作正常运行,提高了单位工作效率。						
		满意度情况	满意度达到100%,达到预期指标。						
	主要经验做法	加强组织领导,要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进,严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范,严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保各项工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设和自评体系不完善,在部分指标设立时没有细化、量化,不具体。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系,结合工作实际,细化量化项目指标值,进一步充分发挥绩效评价的作用,保障单位设定目标圆满完成。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 帮扶基金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		帮扶基金							
主管部门及代码		009-中共稷山县委组织部			预算单位	009001-中共稷山县委组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15		15	0	100	10
市县区财政资金	15	15	15		15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全县困难党员得到慰问				对全县困难党员进行了慰问帮扶,合计支出15万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶人数	全县困难党员	全县困难党员	达成预期指标	20	20	
		质量指标	党员得到帮扶慰问	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	帮扶时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	困难党员得到慰问	是	是	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。					
		产出情况及分析		对全县困难党员进行了帮扶慰问,达成预期指标。					
		效益情况及分析		困难党员得到了慰问帮扶,达成预期指标。					
		满意度情况及分析		困难党员满意度均为满意,达成预期指标。					
	主要经验做法		加强对项目工作的全面领导,加强项目管理和监督,确保项目实施规范,对全县困难党员进行慰问帮扶。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		自评体系不完善,在部分指标设立时没有细化、量化,不具体。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目支出绩效评价体系,结合工作实际,细化量化项目指标值,进一步充分发挥绩效评价的作用,保障单位设定目标圆满完成。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 离任主干生活补助项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，年满60周岁的村“两委”主干，每人每月发放不低于100元的生活补贴。

**立项依据：**晋组通字【2014】28号文件。

**项目设立的必要性：**为充分调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定，贯彻中央真正重视、真情关怀、真心爱护广大基层干部的精神。

**保证项目实施的措施与制度：**由乡镇核定受补贴人员，并进行公示，报县委组织部。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，年满60周岁的村“两委”主干，每人每月发放不低于100元的生活补贴。

#### (2) 项目年度目标

正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，年满60周岁的村“两委”主干，每人每月发放不低于100元的生活补贴。

### (三) 项目实施计划

累计满9年的离任主干，每月发放100元；任职年限每多5年，

每月多发放 10 元。

## 二、项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.57 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：离任主干生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 93.57 分，属于"优"。

### 2. 全年目标实际完成情况

为 477 位离任主干发放了合计 59.972 万元的生活补贴。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数为 70 万元，执行数为 59.972 万元，完成预算的 85.67%

### 4. 产出情况及分析

发放人数实际完成 477 人，发放准确率达到 100%，发放时间为 12 个月，发放金额每人不低于 1200 元。

### 5. 效益情况及分析

达到社会效益预期指标，离任主干生活得到保证。

### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达到 100%，达到预期指标。

## 三、项目主要经验做法

为正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满 9 年以上，年满 60 周岁的村“两委”主干发放生活补贴，每人每月不低于 100 元，任职年限每多 5 年，每月多发放 10 元。

## 四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

离任两委主干生活补助发放人数无法准确统计，导致预算数额较

大，预算完成率较低。

## 五、下一步改进措施及管理建议

进一步明确发放条件，及时核定发放人数，增加人数统计准确度。

# 专项工作经费项目支出绩效自评分析报告

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**干部档案信息化、干部考察、公务员管理等工作经费

**立项依据：**干部档案信息化、干部考察、公务员管理等工作经费

**项目设立的必要性：**干部档案信息化、干部考察、公务员管理等  
工作经费。

**保证项目实施的措施与制度：**干部档案信息化、干部考察、公务  
员管理等工作经费。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保证单位各项工作运转

#### (2) 项目年度目标

保证单位各项工作运转

### (三) 项目实施计划

干部档案信息化、干部考察、公务员管理等工作经费

## 二、项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.01 分、产出、效益、服务对象满

意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.01 分，属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数为 50 万，执行数为 40.0505 万元，完成预算的 80.10%。

## 4. 产出情况及分析

出差人次 $\geq$ 120 人次，复印纸购买 $\geq$ 80 箱，单位项目完成率 100%，全年工作正常运转，达到预期指标。成本指标未达到预期，主要是疫情期间出差次数减少，办公用品购置较少。

## 5. 效益情况及分析

确保了机关日常工作正常运行，提高了单位工作效率。

## 6. 满意度情况及分析

满意度达到 100%，达到预期指标。

## 三、项目主要经验做法

加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保各项工作顺利展开。

## 四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

制度建设和自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。

## 五、下一步改进措施及管理建议

进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系，结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。